

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Setembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
3865 BCO ITAU - MOVIMENTO -	865-5	0	66,76	0,00	66,76
3868 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9460-9	0	2.236,84	0,00	2.236,84
3869 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9847-7	0	1.817,75	0,00	1.817,75
3870 Bco do Brasil S/A. C/ 8	8255-4	0	7,36	0,00	7,36
3871 Bco do Brasil S/A. C/ 1	14185-2	0	3.171,29	0,00	3.171,29
3872 Bco do Brasil S/A. C/ 2	283143-0	0	6.857,91	0,00	6.857,91
3873 Bco do Brasil S/A. C/ 1	10824-3	0	2.053,62	0,00	2.053,62
3874 Bco do Brasil S/A. C/ 9	9455-2	0	1.815,69	0,00	1.815,69
3875 Bco do Brasil S/A. C/ 6	6935-3	0	8.212,40	0,00	8.212,40
3876 Bco do Brasil S/A. C/ 1	13879-7	0	13.730,84	4.804,50	8.926,34
3910 BANCO BRADESCO S/A C/ 5	52-3	0	6.730,92	0,00	6.730,92
3911 C. E. F. C/ 006.0000005	600000005-5	0	36.180,97	0,00	36.180,97
4009 B.B. S/A C/ 6.191-3 FDO	6191-3	0	359,96	0,00	359,96
3950 Bco do Brasil S/A C/ 82	8219-8	101	1.590,04	0,00	1.590,04
3951 Bco do Brasil S/A C/ 10	10468-X	102	7.268,31	0,00	7.268,31
3949 Bco do Brasil S/A C/ 98	9840-X	103	2.377,06	0,00	2.377,06
3944 Bco do Brasil S/A C/ 98	9841-8	104	579,75	0,00	579,75
3952 Bco do Brasil S/A C/ 82	8226-0	107	534,84	0,00	534,84
4307 B.B. S/A C/ 9817-5 - Pr	9817-5	111	16.060,61	0,00	16.060,61
3934 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5759-2	112	278,82	0,00	278,82
3936 B.B. S/A C/ 6293-6 - T	6293-6	116	546,53	0,00	546,53
4139 B.B. S/A C/ 8382-8 PRON	8382-8	123	1.340,01	0,00	1.340,01
5702 B.B. S/A C/ 11861-3 T.C	11861-3	125	42.532,04	0,00	42.532,04
5703 B.B. S/A C/ 11540-1 Man	11540-1	133	234,93	0,00	234,93
6391 B.B. S/A C/ 12564-4 Edu	12564-4	134	13.035,25	0,00	13.035,25
6395 B.B. S/A C/ 12278-5 - T	12278-5	135	20.278,67	0,00	20.278,67
3953 Bco do Brasil S/A C/ 11	11478-2	303	7.553,36	0,00	7.553,36
4309 CAIXA E.F. C/ 55-1 CONT	55-1	333	42.275,20	0,00	42.275,20
5034 C.E.F. C/ 65-9 PROGR. F	65-9	334	3.127,64	0,00	3.127,64
5047 C.E.F. C/ 70-5 FMS T.B.	70-5	335	3.272,04	0,00	3.272,04
3939 B.B. S/A C/ 58042-2 CO	58042-2	369	643,44	0,00	643,44
6386 C.E.F. C/ 647035-5 Cont	647035-5	371	152.664,52	0,00	152.664,52
6387 B.B. S/A C/ 012295-5 Ap	012295-5	373	5.413,01	0,00	5.413,01
6377 B.B. S/A C/ 12295-5 FMS	12295-5	494	174.002,88	0,00	174.002,88
3954 C. E. F. C/ 006.0000003	600000030-6	495	76.021,92	0,00	76.021,92
3956 B.B. S/A C/ 11.117-1 -	11117-1	495	6.445,40	0,00	6.445,40
4166 B.B. S/A. C/ 9345-9 Pro	9345-9	496	62.398,77	0,00	62.398,77
4311 B.B. C/ 07292-3 FMS-TRE	07292-3	496	40.386,62	0,00	40.386,62
5057 B.B. S/A C/9863-9 FNS-T	9863-9	500	16.390,06	0,00	16.390,06
6382 C.E.F. C/ 006.00000070-	00600000070-5	500	135.401,45	0,00	135.401,45
3964 Bco do Brasil S/A C/ 10	10931-2	501	7.252,53	0,00	7.252,53
3965 Bco do Brasil S/A. C/ 5	5267-1	504	181.499,33	0,00	181.499,33
3966 Bco do Brasil S/A. C/ 7	73038-6	504	2.967,69	0,00	2.967,69
4055 B.B. S/A C/ 9892-2 Roya	9892-2	504	352,36	0,00	352,36
4306 B.B. S/A C/ 9755-1 C/ C	9755-1	504	316,97	0,00	316,97
3971 BCO DO BRASIL S/A C/ 98	9848-5	507	34.521,22	94,95	34.616,17
3969 Bco do Brasil S/A C/ 98	9846-9	510	1.002,19	4.032,27	5.034,46
3970 Bco do Brasil S/A C/ 53	5355-4	511	3.478,55	677,28	4.155,83
4017 Bco do Brasil S/A C/ 83	8394-1	512	161,63	0,00	161,63
6379 B.B. S/A C/ 12321-8 FMS	12321-8	518	636.961,31	0,00	636.961,31
5046 B.B. S/A C/ 08657-6 SAN	08657-6	555	16.784,94	0,00	16.784,94
6381 C.E.F. C/ 647037-1 Cont	647037-1	800	27.695,18	0,00	27.695,18
6378 C.E.F. C/ 647041-0 Cont	647041-0	801	23.284,27	0,00	23.284,27
6370 B.B. S/A C/ 12250-5 FEA	12250-5	803	244.391,42	0,00	244.391,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

***** Dia 30 de Setembro de 2018

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento					
6371 B.B. S/A C/ 12234-3 FIA	12234-3	804	278,52	0,00	278,52
6372 B.B. S/A C/ 12160-6 FIA	12160-6	805	248,77	0,00	248,77
6373 B.B. S/A C/ 12232-7 FIA	12232-7	806	20.229,26	0,00	20.229,26
6385 C.E.F. C/ 00647038-0 Co	00647038-0	807	3.884,69	0,00	3.884,69
6394 C.E.F. C/ 647046-0 Cont	647046-0	810	157.018,45	0,00	157.018,45
6384 B.B. S/A C/ 12356-0 CON	12356-0	811	292.618,83	0,00	292.618,83
6388 B.B. S/A C/ 12143-6 FEA	12143-6	812	16.826,72	0,00	16.826,72
6392 B.B. S/A C/ 010568-6 AF	010568-6	813	26.037,78	0,00	26.037,78
6393 BB S/A C/ 12427-3 SEAB/	12427-3	814	84.930,59	0,00	84.930,59
5052 B.B. S/A C/ 10568-6 Pro	10568-6	934	20.738,06	0,00	20.738,06
4314 B.B. S/A. C/ 10389-6 FN	10389-6	935	4.391,92	0,00	4.391,92
4315 B.B. S/A C/ 10387-X FEA	10387-X	935	7.636,98	0,00	7.636,98
5054 B.B. S/A. C/ 10564-3 GS	10564-3	936	83,98	0,00	83,98
5056 B.B. S/A C/ 10558-9 AEP	10558-9	938	11.106,29	0,00	11.106,29
5055 B.B. S/A. C/ 10561-9 GB	10561-9	940	4.042,45	0,00	4.042,45
6389 B.B. S/A. C/ 12385-4 MA	12385-4	941	1.146,37	0,00	1.146,37
Total.....		2.747.784,73	4.804,50	4.804,50	2.747.784,73
Total Bancos.....		2.747.784,73	4.804,50	4.804,50	2.747.784,73
Total Geral.....		2.747.784,73	4.804,50	4.804,50	2.747.784,73